沪士电子股份有限公司

2016 年度
独立董事述职报告(徐凤兰)

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

各位股东及股东代表：

本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在 2016 年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就 2016 年度履职情况述职如下：

一、参加会议情况

2016 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2016 年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。

（一）出席 2016 年董事会会议的情况

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
7	6	1	-	-	否

（二）出席 2016 年股东大会情况

2016年度，本人作为独立董事参加了公司召开的2015年度股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、发表独立意见情况

2016年度，本人对2016年度日常关联交易预计、公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告、公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘公司2016年度审计机构，公司截止2016年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告、继续向全资子公司提供财务资助等事项发表了独立意见，均无异议。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。

（二）有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

（三)深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，了解、掌握2016年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。

（四）2016年度本人认真学习新出台的各项法规、制度，努力加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、专业委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员，本人积极出席相关会议，与其他委员一起对公司薪酬体系情况进行调研，规划公司薪酬体系改善，为提高董事会决策效率、科学决策起到了一定的作用。积极寻觅推选董事、高级管理的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名候选人。为公司经营管理团队建设做出了卓越贡献。

五、在公司进行现场调查的时间

2016年度，本人对公司现场多次进行了实地考察，现场调查累计天数12天，除参加会议外，也对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查；对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，及时沟通可能产生的风险，并进行相应指导，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

六、其他事项

2016年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为沪士电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：

徐凤兰

2017年3月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站